

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,476,116	9,912,111	△ 5,435,995
未収金	8,192,656	11,593,923	△ 3,401,267
立替金	248,843	140,000	0
前払金	11,000	11,000	0
貸倒引当金	0	△ 125,596	125,596
流動資産合計	12,928,615	21,531,438	△ 8,602,823
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,033,948	5,033,948	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,033,948	8,033,948	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	257,166	22,288	234,878
什器備品	125,308	6	125,302
建物付属設備	405,128	458,643	△ 53,515
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	40,870	69,380	△ 28,510
その他固定資産合計	903,456	625,301	278,155
固定資産合計	8,937,404	8,659,249	278,155
資産合計	21,866,019	30,190,687	△ 8,324,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,128,699	14,993,794	△ 6,865,095
預り金	214,631	100,972	113,659
前受金	208,550	310,000	△ 101,450
流動負債合計	8,551,880	15,404,766	△ 6,852,886
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,551,880	15,404,766	△ 6,852,886
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,314,139	14,785,921	△ 1,471,782
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,033,948)	(8,033,948)	(0)
正味財産合計	13,314,139	14,785,921	△ 1,471,782
負債及び正味財産合計	21,866,019	30,190,687	△ 8,324,668